

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MASPRONT S. A., CELEBRADA  
EL 14 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de Mayo del 2020, a las 11h15, en el local de la compañía MASPRONT S. A., ubicada en la avenida 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, Edificio El Marques, Piso 1, Oficina 1, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S.A., con la presencia de sus Accionistas: señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Abogada Leslie Tamara Recalde Velasco, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un Dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un Dólar de los Estados Unidos de América. Con las acciones referidas, se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad. Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A.. Actúa como Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente- Gerente General y Accionista de la sociedad y actúa como Secretaria de la Junta la señora Abogada Leslie Tamara Recalde Velasco, Accionista de la sociedad. Por estar reunido la totalidad de los accionistas de la compañía MASPRONT S. A., estos deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Comparece el Comisario de la compañía, el señor Ingeniero Homero Ludendorff Recalde Urdiales. El Presidente de la Junta, solicita que por Secretaria, se dé lectura al punto del orden del día, para comenzar a resolver:

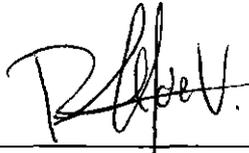
**PUNTO ÚNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-**

Hace uso de la palabra el Presidente de la Junta el señor Abogado Fausto Xavier Recalde Urdiales, como Presidente-Gerente General y Accionista de la sociedad quien manifiesta que la sociedad MASPRONT S. A., inició sus actividades en el año 1996, poniendo a consideración de los asistentes de la Junta, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía MASPRONT S. A., teniendo en consideración que estos cuentan con un informe favorable y que éstas reflejan fielmente la situación económica y financiera de la compañía

**RESOLVIÓ**, por unanimidad **APROBAR**: El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondiente al ejercicio económico del año 2019 de la compañía MASPRONT S. A.

No habiendo más que constar, se levanta la sesión a las 12h00, del día 14 de mayo del dos mil veinte.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MASPRONT S. A.**, del día catorce de mayo del dos mil veinte, cuyo original reposa en los Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.



---

**LESLIE TAMARA RECALDE VELASCO**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTAS**

**LISTA DE ASISTENTES  
JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA**

**MASPRONT S.A.**

**FECHA DE LA JUNTA 14 DE MAYO DEL 2020.- 11H15**

**PUNTO ÚNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL,  
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y DEMÁS CUENTAS  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>VALOR PAGADO</b>
<b>FAUSTO XAVIER RECALDE URDIALES</b>	<b>799</b>	<b>US\$ 799.00</b>
<b>LESLIE TAMARA RECALDE VELASCO</b>	<b>1</b>	<b>US\$ 1.00</b>

**CERTIFICAMOS.-**

  
\_\_\_\_\_  
**FAUSTO XAVIER RECALDE URDIALES**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**  
**PRESIDENTE - GERENTE GENERAL - ACCIONISTA**

  
\_\_\_\_\_  
**LESLIE TAMARA RECALDE VELASCO**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**  
**ACCIONISTAS**

  
\_\_\_\_\_  
**HOMERO LUDENDORFF RECALDE URDIALES**  
**COMISARIO**

